

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月14日审议并通过：

（1）选举刘峰为公司董事长，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

（2）聘任于振林为公司总经理，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

（3）聘任纪加应为公司副总经理，任职期限三年，自第2019年1月14日起至2022年1月13日止。

（4）聘任裴立新为公司财务总监、董事会秘书，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

本次会议召开17日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议之2019年1月14日审议并通过：

选举刘富强为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年1月14日起至2022年1月13日止。

本次会议召开 17 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘富强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长刘峰持有公司股份 25,480,000 股，占公司股本的 52%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理于振林持有公司股份 11,270,000 股，占公司股本的 23%。不是失信联合惩戒对象

被任命副总经理纪加应持有公司股份 9,310,000 股，占公司股本的 19%。不是失信联合惩戒对象

被任命财务总监、董事会秘书裴立新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

被任命监事会主席刘富强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象

（三）任命/免职原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，换届选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2019-004

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日